



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰



با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴ - ۵
پ: مبنای تهیه صورت های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵ - ۶
ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۷ - ۲۳

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علیرضا باغانی



سجل عام
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۶۷,۰۸۴,۳۲۳,۳۰۱	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۱۷۴,۸۰۱,۹۵۷,۸۷۷	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۸۳,۴۹۰,۶۰۵,۴۸۵	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
حسابهای دریافتی	۸	۱۲,۱۹۲,۷۵۷,۲۲۴	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳
جاری کارگزاران	۹	۲۵۶,۶۰۸,۴۵۲	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۰۶۳,۵۳۷,۴۰۷	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶
موجودی نقد	۱۱	۴,۴۶۳,۱۰۹,۳۱۲	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱
جمع دارایی‌ها		۳,۴۴۳,۳۵۲,۸۹۹,۰۵۸	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷
بدهی‌ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۷,۰۵۳,۴۷۲,۷۱۱	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۴۷,۴۶۵,۵۸۰,۲۴۵	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۷,۱۲۹,۷۵۳,۰۳۳	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴
جمع بدهی‌ها		۷۱,۶۴۸,۸۰۵,۹۸۹	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲
خالص دارایی‌ها	۱۵	۳,۳۷۱,۷۰۴,۰۹۳,۰۶۹	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۲۱۱,۷۰۹,۴۷۵	۷۷,۹۷۰,۵۷۵,۶۹۰	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۴۹۰,۳۳۰,۱۴۹	۱۰۷,۲۵۸,۸۳۳,۸۹۲	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)
سود سهام	-	۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۰,۶۴۱,۱۲۸,۴۶۸	۱۶۸,۲۱۴,۲۴۹,۸۶۹	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸
سایر درآمدها	۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸	۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵
جمع درآمدها	۱۶۴,۷۴۲,۲۸۲,۰۶۰	۳۵۵,۸۲۵,۰۴۲,۲۴۶	۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۵۶,۱۸۲,۵۳۵)	(۴,۹۰۷,۹۷۹,۷۷۴)	(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)
سایر هزینه ها	(۹۱۸,۴۲۳,۷۹۴)	(۸۷۸,۶۳۸,۲۶۷)	(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)
جمع هزینه ها	(۳,۴۷۴,۶۰۶,۳۲۹)	(۵,۷۸۶,۶۱۸,۰۴۱)	(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)
سود خالص	۱۶۱,۲۶۷,۶۷۵,۷۳۱	۳۵۰,۰۳۸,۴۲۶,۲۰۵	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره مالی/سال (۱)	%۴/۳۵	%۴/۸۰	%۱۸/۵۹
بازده سرمایه گذاری دوره مالی/سال (۲)	%۴/۷۸	%۶/۰۴	%۲۴/۳۵

صورت گردش خالص دارایی ها					
یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۴,۲۵۲,۵۸۶	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱
	۲۸,۳۴۷	۴۲۸,۹۷۴	۴۲۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۰۹,۲۳۰)	(۲,۷۳۳,۶۹۹)	(۲,۷۳۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۶۱,۲۶۷,۶۷۵,۷۳۱	۳۵۰,۰۳۸,۴۲۶,۲۰۵	۳۵۰,۰۳۸,۴۲۶,۲۰۵	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
۲۳	-	(۴,۴۷۳,۱۷۲,۷۸۳)	(۱۲,۲۰۳,۹۲۰,۵۴۲)	(۱۲,۲۰۳,۹۲۰,۵۴۲)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)
۲۴	-	(۱۵۶,۷۹۵,۱۵۹,۱۸۴)	(۳۳۷,۸۳۶,۷۳۴,۵۰۹)	(۳۳۷,۸۳۶,۷۳۴,۵۰۹)	(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)
	۳,۳۷۱,۷۰۳	۵,۵۹۳,۰۸۷	۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵	۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۶,۷۴۹,۳۰۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی / سال
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره مالی/سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال
سود خالص دوره مالی/سال
تعدیلات
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی/سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
۲) خالص دارایی پایان دوره + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت

ایرانیان تجلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۳۳۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

ضامن نقدشوندگی، بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۴۰,۰۳۱,۴۸۳,۵۶۰	۵۷,۴۴۴,۹۹۷,۷۸۱	۱/۶۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۷	۰/۷۳
فلزات اساسی	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۳	۱/۵۴	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۱/۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰	۱/۵۳	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۱/۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۳	۱/۰۴	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۶	۱/۱۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۷,۷۳۲,۱۵۴,۳۶۴	۲۵,۷۹۰,۶۰۲,۳۹۹	۰/۷۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۰/۶۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۱,۱۵۷,۷۹۵,۸۴۰	۱۹,۷۶۴,۵۴۴,۵۷۲	۰/۵۷	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۰/۷۹
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۳	۰/۴۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۰/۳۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۸	۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰	۰/۱۷	.	.	۰/۰۰
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰	۰/۰۸	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۰/۰۷
استخراج کانه های فلزی	.	.	۰/۰۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۱/۵۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	.	.	۰/۰۰	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۰/۱۱
	۲۲۵,۹۴۷,۶۷۴,۱۵۴	۲۶۷,۰۸۴,۳۲۲,۳۰۱	۷/۷۶	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۸/۳۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۰۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷۲,۰۷۵,۹۵۷,۸۷۷	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸
	۲,۱۷۴,۸۰۱,۹۵۷,۸۷۷	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۴۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۴۰/۴۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۵۵	۱,۱۸۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۱۶/۸۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۶۹	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۷/۰۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۸۳	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت	
۶۴/۳۱	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱/۰۷	۲,۱۰۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰					

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۰	۰	۱/۱۴	۳۹,۴۲۳,۱۲۳,۲۸۱	۴۲۳,۱۲۳,۲۸۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰/۰۰	۰	۰/۴۷	۱۶,۰۴۷,۳۴۲,۴۶۱	۴۷,۳۴۲,۴۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰/۶۵	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰/۳۷	۱۲,۶۰۶,۲۱۳,۶۹۹	۶,۲۱۳,۶۹۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰/۰۰	۰	۰/۱۳	۴,۳۲۱,۲۰۵,۴۷۳	۲۱,۲۰۵,۴۷۳	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۱/۷۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
۰/۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰/۰۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)		(۳۲۱,۹۲۷,۰۳۷)	(۳۲۱,۹۲۷,۰۳۷)	۰			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۲/۳۸	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۲/۱۰	۷۲,۰۷۵,۹۵۷,۸۷۷	۱۷۵,۹۵۷,۸۷۷	۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۹۸۳,۴۹۰,۶۰۵,۴۸۵	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
	۹۸۳,۴۹۰,۶۰۵,۴۸۵	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره ، مباحه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۸/۵۸	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۱۰/۲۰	۳۵۱,۳۵۵,۶۸۷,۸۴۸	۱۰,۴۱۷,۴۹۴,۰۹۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۸/۵۸	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۱۰/۲۰	۳۵۱,۳۵۵,۶۸۷,۸۴۸	۱۰,۴۱۷,۴۹۴,۰۹۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰		
اوراق مشارکت:							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪							
جمع							
اوراق سلف:							
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴							
۱۵/۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۸/۳۶	۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	۰	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۵/۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۸/۳۶	۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	۰	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸		
۲۳/۸۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۲۸/۵۶	۹۸۳,۴۹۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۰,۴۱۷,۴۹۴,۰۹۸	۹۱۸,۰۴۷,۹۴۳,۸۲۸		

۷-۳- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	۱,۲۴۲,۴۲۴	۴/۸۸	۱,۳۰۳,۰۲۷	۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
				۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۰۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	۵,۳۷۶,۲۷۳,۵۷۲	(۲,۲۳۵,۳۲۸)	۲۵	۵,۳۷۸,۵۰۸,۹۰۰	سود سهام دریافتنی
۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	۶,۸۱۶,۴۸۳,۶۵۲	(۴۴,۹۷۰,۲۸۱)	۲۰	۶,۸۶۱,۴۵۳,۹۳۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۱۲,۱۹۲,۷۵۷,۲۲۴	(۴۷,۲۰۵,۶۰۹)		۱۲,۲۳۹,۹۶۲,۸۳۳	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲۳۹,۲۳۷,۹۴۷,۰۰۷	(۲۵۲,۰۳۳,۱۸۴,۶۰۹)	۲۵۶,۶۰۸,۴۵۲		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲۳۹,۲۳۷,۹۴۷,۰۰۷	(۲۵۲,۰۳۳,۱۸۴,۶۰۹)	۲۵۶,۶۰۸,۴۵۲		

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۰	(۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲)	۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸		مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵	۳,۰۱۳,۲۷۵	(۱۴۰,۷۱۹,۵۷۹)	۱۴۲,۱۸۷,۷۳۱		مخارج نرم افزار صندوق
۵۸,۱۰۱,۸۳۳	۰	(۲۵,۱۷۷,۲۴۳)	۳۲,۹۲۴,۵۹۰		مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۷۸	۰	۰	۷۸		مخارج برگزاری مجامع
۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۳,۰۱۳,۲۷۵	(۸۴۵,۲۸۰,۲۵۴)	۱,۰۶۳,۵۳۷,۴۰۷		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۲,۰۶۹,۷۵۷,۱۳۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۱,۳۰۶,۳۶۰,۵۸۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۱,۰۶۹,۹۲۱,۷۷۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۴,۰۲۰,۳۰۳	۶,۰۹۰,۹۶۱	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۵,۶۹۰,۲۲۶	۳,۱۶۰,۵۸۷	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۲,۷۰۵,۰۲۴	۲,۷۵۹,۲۹۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۲,۲۷۵,۱۱۸	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱,۵۹۵,۰۶۴	۱,۶۲۷,۰۶۷	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۹۵۴,۴۱۴	۱,۱۵۶,۷۹۱	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۴,۴۶۳,۱۰۹,۳۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۶۶۰۷,۵۱۱,۷۵۹	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۲۴۵,۰۲۵,۱۴۴	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۹۱,۳۰۳,۷۴۰	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۹,۶۳۲,۰۶۸	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۷,۰۵۲,۴۷۲,۷۱۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۴۷,۳۸۴,۵۸۰,۲۴۵	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰		بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۴۷,۴۶۵,۵۸۰,۲۴۵		

۴۵ - ۱۳-۱

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۳,۷۹۴,۸۷۹,۲۷۵		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۱۱۸,۳۴۷,۷۴۲		ذخیره نرم افزار
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰		مخارج عضویت در کانون ها
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۸۱,۸۱۶	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر حساب های پرداختنی
۰	۱,۱۰۰		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۷,۱۲۹,۷۵۳,۰۳۲		

۱۴-۱- مبلغ مذکور عمدتاً بابت هزینه ثابت سالیانه نرم افزار صندوق می باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور عمدتاً بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حساب های آنان، علیرغم پیگیری های مکرر می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶	۳,۳۶۱,۷۰۴,۰۹۳,۰۶۹	۳,۳۶۱,۷۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۳,۳۷۱,۷۰۴,۰۹۳,۰۶۹	۳,۳۷۱,۷۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۶-۱	(۳,۷۷۰,۳۷۱,۵۱۳)	۱,۰۰۷,۳۴۱,۱۶۶	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳
۱۶-۲	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)
۱۶-۳	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۷۷,۹۷۵,۵۵۲,۰۲۳	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳
	۴,۲۱۱,۷۰۹,۴۷۵	۷۷,۹۷۰,۵۷۵,۶۹۰	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۰)	(۴,۴۱۲,۲۰۰)	(۲۳,۲۲۵,۰۰۱)	۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹	۰	۰	ریال	۰
پتروشیمی شازند	۹۶,۵۰۶	۴,۱۸۵,۶۶۵,۴۸۰	(۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲)	(۳,۹۷۶,۳۲۹)	(۲۰,۹۲۸,۳۲۸)	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۰	۰	ریال	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶
گمدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰	ریال	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۴,۱۷۰)	(۷۰,۰۷۴,۹۹۹)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	۰	۰	ریال	۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱
نقل به صفحه بعد		۲۲,۸۴۵,۶۶۵,۴۸۰	(۲۵,۵۶۹,۵۴۱,۶۷۲)	(۲۱,۷۰۲,۶۹۹)	(۱۱۴,۲۲۸,۳۲۸)	(۲,۸۵۹,۸۰۷,۲۱۹)	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰	ریال	۲۳۲,۴۵۱,۵۸۰,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۲,۸۴۵,۶۶۵,۴۸۰	(۲۵,۵۶۹,۵۴۱,۶۷۲)	(۲۱,۷۰۲,۶۹۹)	(۱۱۴,۳۲۸,۳۲۸)	(۲,۸۵۹,۸۰۷,۲۱۹)	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۲۳۲,۴۵۱,۵۸۰,۶۷۴	
۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۸,۶۸۹,۸۰۴	(۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۳)	(۷,۸۶۴,۵۴۳)	(۴۱,۳۹۳,۴۵۹)	۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹	.	.	.
۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۲,۳۷۷,۰۰۰)	(۷,۱۲۶,۸۷۷)	(۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	.
۳۲۵,۴۰۲	۳,۶۰۵,۸۰۲,۳۶۰	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۰)	(۳,۴۲۵,۳۲۳)	(۱۸,۰۲۹,۰۱۲)	۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۶۵	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	
	.	.	.	.	.	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	
	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	
۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۶۷,۹۲۵,۰۰۰	(۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵)	(۴,۲۴۴,۴۱۲)	(۳۲,۳۳۹,۶۲۴)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۶۲۶,۳۶۰	(۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰)	(۳۲,۳۷۲,۴۲۸)	(۱۷۰,۳۸۳,۱۳۱)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	.	
	۸۰,۷۷۶,۷۰۹,۰۰۴	(۸۴,۰۶۶,۴۶۰,۶۸۰)	(۷۶,۷۳۶,۲۸۲)	(۴۰۳,۸۸۳,۵۵۴)	(۳,۷۷۰,۳۷۱,۵۱۲)	۱,۰۰۷,۳۴۱,۱۶۶	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	

نقل از صفحه قبل
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
توسعه معدنی و صنعتی صبانور
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
داده گسترعصرنوبین-های وب
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
بانک ملت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صدرتامین
جمع

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	
.	.	.	.	.	.	.	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	
	۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	

نام شرکت
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح . توکافولاد(هلدینگ
ح . سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۳-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۸۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۰۳۸,۵۶۱,۵۲۶)	(۷۲,۵۲۶,۱۰۰)	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۰	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۵۲,۵۸۶,۷۹۱	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۰۹۰,۹۷۰	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴
	۱۲۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۳۴,۹۳۶,۵۲۶)	(۷۶,۱۵۱,۱۰۰)	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۷۷,۹۷۵,۵۵۲,۰۲۳	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک:

ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹	۱۵۲,۷۸۱,۰۰۷,۶۱۰	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵
۱۷-۲	(۴۵,۴۳۲,۸۹۸,۳۲۰)	(۴۲,۴۷۱,۴۳۴,۲۶۸)	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)
۱۷-۳	۰	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
	۱۹,۴۹۰,۳۳۰,۱۴۹	۱۰۷,۲۵۸,۸۳۳,۸۹۲	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۶۱,۲۴۰,۰۳۷	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۱۰,۰۸۹,۱۵۸	۰
۴۸۵,۴۸۰	۶۳۲,۵۹۳,۵۴۷,۹۶۰	(۵۶۷,۳۱۱,۶۸۹,۱۶۸)	(۴۵۸,۶۳۰,۳۲۳)	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹	۰	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۸)	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	۱۵۲,۷۸۱,۰۰۷,۶۱۰	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹
جمع	۶۳۲,۵۹۳,۵۴۷,۹۶۰	(۵۶۷,۳۱۱,۶۸۹,۱۶۸)	(۴۵۸,۶۳۰,۳۲۳)	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹	۰	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۸)	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	۱۵۲,۷۸۱,۰۰۷,۶۱۰	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹

مراجعه:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سیمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

اوراق صکوک:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۶۸۱,۸۰۴,۶۶۷	(۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۵۸)	(۶,۳۴۷,۰۹۶)	(۳۳,۴۰۵,۷۶۹)	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴	.	.	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۲۴۹,۹۹۹	(۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۷)	(۷,۷۵۳,۱۸۸)	(۴۰,۸۰۶,۲۵۰)	۳,۰۳۳,۰۸۲,۴۵۵	.	.	ریال
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۸)	(۵,۶۷۰,۵۵۰)	(۲۹,۸۴۵,۰۰۰)	۲,۵۹۷,۴۵۸,۰۸۲	.	.	ریال
پتروشیمی شازند	۶۴۴,۱۴۸	۲۸,۵۸۷,۲۸۸,۲۳۹	(۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶)	(۲۷,۱۵۷,۹۲۴)	(۱۴۲,۹۳۶,۴۴۰)	۱,۰۳۷,۳۱۰,۸۱۹	.	.	۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۶,۱۱۲,۰۰۰)	(۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۹۶۰,۴۷۶,۱۵۷	.	.	ریال
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	۵۴,۲۵۵,۲۴۹,۰۰۰	.	.	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	(۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۰)	.	.	(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۲۹,۴۶۹,۶۰۶,۳۰۰)	.	.	(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	.	.	۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۵۲۷,۶۱۱,۹۲۶)	.	.	ریال
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	(۲,۵۲۶,۰۵۰)	(۱۳,۲۹۵,۰۰۰)	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)	ریال
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۴,۰۸۰,۳۴۳,۵۹۳	(۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶)	(۳,۸۷۶,۲۸۸)	(۲۰,۴۰۱,۵۱۶)	(۴۳۲,۱۰۲,۲۲۷)	.	.	ریال
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۳,۸۰۶,۸۷۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹)	(۱۳,۱۱۶,۵۲۷)	(۶۹,۰۳۴,۳۵۰)	(۷۹۷,۹۴۸,۷۸۶)	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)	ریال
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۳,۲۰۱,۶۹۳,۶۴۹	(۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴)	(۱۲,۵۴۱,۶۰۹)	(۶۶,۰۰۸,۴۶۸)	(۲,۸۹۸,۶۸۶,۳۳۲)	(۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱	ریال
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰)	(۶۲,۶۱۹,۲۵۰)	.	(۷,۷۶۶,۷۶۶,۰۰۰)	(۷,۷۳۷,۰۵۵,۹۵۰)	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۲۸۴,۰۹۰	۲۵,۹۴۴,۹۷۴,۹۹۹	(۳۶,۹۴۵,۳۸۳,۵۲۰)	(۲۴,۶۴۷,۷۲۶)	(۱۲۹,۷۲۴,۸۷۵)	(۱۱,۱۵۴,۷۸۱,۱۲۲)	(۱۱,۲۴۷,۴۱۶,۷۸۰)	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)	ریال
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۶,۱۳۷,۳۱۳,۸۲۰	(۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷)	(۳۴,۳۳۰,۴۴۸)	(۱۸۰,۶۸۶,۵۶۹)	(۱۲,۸۰۱,۶۵۷,۰۳۴)	(۱۵,۸۶۱,۰۲۶,۶۶۱)	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰)	(۵۰,۸۳۴,۰۲۵)	(۲۶۷,۵۴۷,۵۰۰)	(۲۰,۹۵۴,۰۷۶,۹۷۵)	۸,۷۹۶,۵۳۶,۵۴۹	۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲	ریال
جمع	۲۶۸,۴۳۳,۰۳۸,۹۶۶	(۳۱۲,۵۱۹,۹۱۲,۸۶۸)	(۲۶۷,۵۳۲,۶۸۰)	(۱۰۷۸,۴۹۱,۷۳۸)	(۴۵,۴۳۲,۸۹۸,۳۲۰)	(۴۲,۴۷۱,۴۳۴,۲۶۸)	(۴۲,۴۷۱,۴۳۴,۲۶۸)	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	ریال

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
	.	.	.	.	.	.	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام								
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	.	.	.	.	.	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	.	.	.	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	.	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	.	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	.	.	.	.	۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۰۴,۱۳۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	.	.	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
جمع					.	.	.	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵
								۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۹-۱	ریال ۱۲۵,۱۳۸,۷۱۶,۹۰۸	ریال ۲۸,۴۳۷,۴۱۳,۷۵۷	ریال ۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰
۱۹-۲	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۱۳۹,۷۷۶,۸۳۶,۱۱۲	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸
	۱۴۰,۶۴۱,۱۲۸,۴۶۸	۱۶۸,۲۱۴,۲۴۹,۸۶۹	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی:									
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۱۸۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۵,۱۳۹,۱۵۸,۳۳۵	(۱,۷۸۵,۰۰۴۹)	۷۵,۱۳۷,۳۷۳,۲۸۶	۳,۸۳۳,۳۵۲,۲۶۴	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۲,۲۵۶	۷۵,۱۳۷,۳۷۳,۲۸۶
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۳,۶۸۶,۱۹۰,۰۰۹۷	(۲۵,۱۲۸,۲۸۴)	۳۳,۶۶۱,۰۶۱,۸۱۳	۰	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	۳۳,۶۶۱,۰۶۱,۸۱۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۶	(۱۸,۰۵۶,۹۴۸)	۱۵,۱۴۰,۲۹۹,۲۱۸	۰	۳۲,۲۹۱,۹۵۱,۱۱۱	۱۵,۱۴۰,۲۹۹,۲۱۸
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	۸	۴۰۵,۷۶۶	۰	۴۰۵,۷۶۶	۱۸۸,۲۹۳	۷۹۵,۹۸۶	۴۰۵,۷۶۶
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۸	۳۵۲,۴۳۰	۰	۳۵۲,۴۳۰	۹۱۷,۴۳۲	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	۳۵۲,۴۳۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۸	۲۳۵,۱۷۱	۰	۲۳۵,۱۷۱	۲۰۱,۸۳۹	۹۶۰,۹۹۴	۲۳۵,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۸	۱۰۶,۸۰۲	۰	۱۰۶,۸۰۲	۸۸,۷۷۶	۱۶۹,۲۳۰	۱۰۶,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۸	۱۰۳,۹۴۹	۰	۱۰۳,۹۴۹	۷۰,۱۷۳	۲۵۸,۱۹۱	۱۰۳,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۸	۶۸,۲۱۹	۰	۶۸,۲۱۹	۶۳,۷۲۰	۶۶۶,۳۵۴	۶۸,۲۱۹
سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	۸	۵۴,۳۰۸	۰	۵۴,۳۰۸	۲۸,۰۱۲	۳۳۳,۴۱۷	۵۴,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	۸	۳۵,۴۲۴	۰	۳۵,۴۲۴	۳۹,۳۷۹	۱۸۸,۰۳۲	۳۵,۴۲۴
سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۸	۲۲,۰۲۳	۰	۲۲,۰۲۳	۲۱,۸۷۵,۹۷۳,۶۱۲	۱۵۴,۰۵۰	۲۲,۰۲۳
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۷۵,۹۷۳,۶۱۲	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۰
نقل به صفحه بعد				۱۲۳,۹۸۵,۰۸۸,۶۹۰	(۴۴,۹۷۰,۲۸۱)	۱۲۳,۹۴۰,۱۱۸,۴۰۹	۲۵,۷۱۰,۹۲۳,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۲۵,۷۱۰,۹۲۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰										دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۲۳,۹۸۵,۰۸۸,۶۹۰	(۴۴,۹۷۰,۲۸۱)	۱۲۳,۹۴۰,۱۱۸,۴۰۹	۲۵,۷۱۰,۹۲۳,۵۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۹۵۶,۸۷۳,۰۰۹	(۴۲۶,۵۸۶,۲۸۶)	۵۳۰,۲۸۶,۷۲۳	.	.	.	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۲۸۲,۳۳۷,۷۴۹	(۲۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	.	.	.	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	(۱۲۵,۴۷۹,۴۱۷)	۱۵۶,۸۵۸,۳۳۲	.	.	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۳,۰۸۶,۸۱۳	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۱)	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	.	.	.	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۲,۰۸۷,۸۵۵	(۴۲,۰۶۰,۲۷۳)	۷۱,۰۲۶,۵۴۰	.	.	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۴۷,۳۴۲,۴۶۰	(۴۵,۳۶۹,۸۵۵)	۵۶,۷۱۸,۰۰۰	.	.	.	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸
تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیکی	-	-	-	.	(۲۱,۰۴۱,۰۹۴)	۲۶,۳۰۱,۳۶۶	.	.	.	تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیکی	-	-	-
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۶۶۲,۶۸۴,۸۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۵۹۸,۴۲۴,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۸۴,۳۴۴,۶۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۷۲۰,۱۲۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۶۵,۶۸۴,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۶۲,۲۴۷,۷۸۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۶۰,۶۵۴,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۳۱,۴۸۲,۶۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	.	.	۱۹,۸۸۹,۲۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	(۹۹,۲۰۱,۵۹۵)	(۱,۱۱۷,۷۶۷)	(۱۰۰,۳۱۹,۳۶۲)	.	.	۱۸,۵۶۴,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸
جمع				۱۲۶,۲۱۱,۵۲۲,۶۵۵	(۱,۰۷۲,۸۰۵,۷۴۷)	۱۲۵,۱۳۸,۷۱۶,۹۰۸	۲۸,۴۲۷,۴۱۳,۷۵۷	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰								
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱۸	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۰	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۳۸,۸۶۶,۲۳۱,۴۶۹	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
				۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۰	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۱۳۳,۱۱۲,۸۰۷,۲۵۲	۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
				۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
				۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۰	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰	۱۳۹,۷۷۶,۸۳۶,۱۱۲	۱۹۶,۶۹۳,۳۰۸,۱۴۸

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

جمع

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۳۲۵,۵۳۱,۰۵۴	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸
تنزیل سود سپرده بانکی	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۳,۹۳۹,۰۸۰
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۱۴,۷۴۳,۵۲۹	۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷
۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸	۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۲,۲۹۳,۳۱۷,۳۵۶	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲
متولی	۱۹۱,۳۰۳,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۸۱,۵۲۵,۸۹۹	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴
ضامن نقدشوندگی	(۹,۹۶۴,۴۶۰)	۷۶,۸۵۱,۲۶۱
۲,۵۵۶,۱۸۲,۵۳۵	۴,۹۰۷,۹۷۹,۷۷۴	۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۸۸۷

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۷۷,۵۲۷,۳۰۵	۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲
هزینه نرم افزار	۲۰۶,۶۱۶,۸۶۸	۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۲۵,۱۷۷,۲۴۳	۹۷,۰۹۲,۵۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۷,۲۴۶,۲۵۱	۶,۱۱۲,۲۲۰
هزینه برگزاری مجامع	.	۱۰,۳۹۹,۹۲۲
۹۱۸,۴۲۳,۷۹۴	۸۷۸,۶۳۸,۲۶۷	۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۴۵,۸۲۶,۵۲۹	۱,۶۷۳,۴۳۴,۳۶۶	۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷
(۴,۹۱۸,۹۹۹,۳۱۲)	(۱۳,۸۷۷,۳۵۴,۹۰۸)	(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)
(۴,۴۷۳,۱۷۲,۷۸۳)	(۱۳,۲۰۳,۹۲۰,۵۴۲)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.	.
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.	.
.	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴
.	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵
.	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰
.	.	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰
.	.	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰
.	.	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵
.	.	۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸
.	.	۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷
.	.	۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶
.	.	۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴
.	.	۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸
.	.	۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۱۵۶,۷۹۵,۱۵۹,۱۸۴	۳۳۷,۸۳۶,۷۳۴,۵۰۹	۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری			
۵,۱۰۰	۰/۱۵	ممتاز	۵,۱۰۰	۰/۱۲	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۷۹,۸۴۸	۲/۳۷	عادی	۷۹,۸۴۸	۱/۸۸	عادی			
۰	۰/۰۰	عادی	۰	۳/۴۳	عادی	همگروه با مدیر	شرکت توسعه معین ملت	همگروه با مدیر
۴,۹۰۰	۰/۱۵	ممتاز	۴,۹۰۰	۰/۱۲	ممتاز			
۷۳	۰/۰۰	عادی	۷۳	۰/۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۵۰	۰/۰۰	عادی	۵۰	۰/۰۰	عادی			
۵۳	۰/۰۰	عادی	۵۳	۰/۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری
۹۰,۰۲۴	۲/۶۷	عادی	۹۰,۰۲۴	۵/۵۴	عادی			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	موضوع معامله	ارزش معامله		
۴۰,۲۲۴,۸۳۷	طی دوره مالی	۲۵۶,۶۰۸,۴۵۲	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱۴۲,۶۳۲,۹۷۱	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲,۲۹۳,۳۱۷,۳۵۶	طی دوره مالی	(۶,۶۰۷,۵۱۱,۷۵۹)	(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	کارمزد فروش اوراق بهادار	۱۹۱,۳۰۳,۷۴۰		
۸۱,۵۲۵,۸۹۹	طی دوره مالی	(۲۴۵,۰۲۵,۱۴۴)	(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	کارمزد	۹۴۸,۴۷۶	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۹,۹۶۴,۴۶۰)	طی دوره مالی	(۹,۶۳۲,۰۶۸)	(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	حق الزحمه	۰		
۰	طی دوره مالی	۰	۰	کارمزد	۰	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰	طی دوره مالی	۰	۰	سود سپرده بانکی	۰		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده؛ وجود نداشته است.